

W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. („Spółka”) nr 9/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2023 r. („Zgromadzenie”), Spółka informuje, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w KRS zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałą Nr 19 Zgromadzenia polegające na nadaniu § 19 Statutu następującego brzmienia:

1. *„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
4. *Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do obowiązków Przewodniczącego związanych z kierowaniem pracami Rady Nadzorczej należy w szczególności:*
 - 1) *zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej;*
 - 2) *umieszczanie w porządku obrad spraw zgłoszonych przez wnioskodawców, zgodnie z kolejnością zgłoszonych wniosków;*
 - 3) *przygotowanie posiedzenia Rady Nadzorczej we współpracy z wnioskodawcą (dostarczenie na posiedzenie Rady wszystkim jej członkom materiałów dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad).*
5. *Jeżeli posiedzenie Rady zwoływane jest przez wnioskodawcę, w związku z niezwołaniem posiedzenia Rady przez Przewodniczącego w ciągu dwóch tygodni od wystąpienia z takim żądaniem, zwołujący posiedzenie łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Rady przesyła członkom Rady materiały dotyczące porządku obrad. Członek Rady zwołujący posiedzenie Rady przewodniczy obradom i prowadzi je. W przypadku zwołania posiedzenia Rady przez Zarząd obradom przewodniczy i prowadzi je członek Rady wskazany przez Zarząd.*
6. *W wypadku braku możliwości wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) -3) powyżej przez Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący.*
7. *W przypadku zarządzenia głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej (poza posiedzeniem) ust. 4 - 6 powyżej stosuje się odpowiednio.*
8. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia przekazywane adresatowi pismem lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także wskazuje możliwy sposób uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
9. *Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu ustalonego przez siebie w drodze uchwały.”*